证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-027

杭州爱科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年7月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年7月16日 14点00分

召开地点:杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月16日至2024年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州爱科科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688092	爱科科技	2024/7/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2024年7月15日17 时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱office@iechosoft.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年7月15日下午17 时前送达。

(二)现场登记时间、地点:

登记时间:2024年7月15日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

登记地点:杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室。

(三)注意事项:

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技

联系人:王鹏

联系电话:0571-86609578

电子邮箱:office@iechosoft.com

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州爱科科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-025

杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日分别召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》及《关于部分募投项目结项的议案》,同意公司减少"营销服务网络升级建设项目"实施主体及结项。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了无异议的核查意见,本次事项无需提交股东大会审议。

现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,478.9598万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币19.11元,本次发行募集资金总额28,262.92万元;扣除发行费用后,募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	新建智能切割设备生产线项目	20,000	15,000	10,000.00
2	智能装备产业化基地(研发中心)建设项目	20,800	20,800	5,500.00
3	营销服务网络升级建设项目	6,200	6,200	3,000.00
4	补充流动资金	5,000	5,000	4,962.15
合计		52,000	47,000	23,462.15

根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》(公告编号:2022-063),公司募投项目之一的"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元,缩减后募集资金投入金额为5,500万元保持不变。

三、本次部分募投项目减少实施主体及结项的具体情况

(一)本次减少部分募投项目实施主体的具体情况

1、本次减少部分募投项目实施主体的基本情况

本次变更涉及"营销服务网络升级建设项目",变更事项为减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为该项目的实施主体。除此之外,募投项目其他内容均不发生变化。减少实施主体具体情况如下:

项目名称	变更类型	变更内容	
营销服务网络升级建设项目	实施主体	变更前	杭州爱科科技股份有限公司、爱科科技亚洲有限公司
		变更后	杭州爱科科技股份有限公司

2、本次减少募投项目实施主体的原因及影响

"营销服务网络升级建设项目"拟使用募集资金金额3,000万元,公司于2023年10月31日披露《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号2023-052),公司新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为募投项目"营销服务网络升级建设项目"的实施主体。截至本公告披露日,该项目已基本投资完成。考虑该募投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局,公司拟减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为该项目的实施主体,后续拟使用自有资金对营销网络建设进行持续投资。

本次减少部分募投项目实施主体是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整,符合公司募投项目建设的实际需求和公司的长远发展。本次调整不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》等相关法律、法规的规定。

截至本公告披露日,爱科科技亚洲有限公司作为营销服务网络升级建设项目的实施主体,还未开展募投项目建设,未使用过募集资金,相关的募集资金账户尚未开立。

(二)本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次拟结项项目为首次公开发行股票募投项目"营销服务网络升级建设项目"。截至2024年6月27日,该项募投项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:元

项目名称	调整后募集资金拟投资额	累计投入募集资金金额	累计投入进度(%)	结余金额
营销服务网络升级建设项目	30,000,000.00	31,175,475.41	103.92	0.00

注:上表中"累计投入进度"一栏比例大于100%的,系由于上表"累计投入募集资金金额"包含公司在募集资金存储期间,使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息,而"调整后募集资金拟投资额"不含前述因素所导致。

"营销服务网络升级建设项目"拟使用募集资金金额3,000万元,项目已基本投资完成,满足结项条件,公司决定将前述募投项目进行结项。为便于公司资金账户管理,公司将对该募集资金专户(开户银行:中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行,银行账号:1202021429900583070)进行注销。公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、履行的审议程序

公司于2024年6月28日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》及《关于部分募投项目结项的议案》,保荐机构出具了无异议的核查意见。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目减少实施主体及结项,是公司根据实际经营发展情况做出的审慎决策,符合业务发展需要,提高了公司募集资金的使用效率。且该事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会对本次部分募投项目减少实施主体及结项事项无异议。

(二)公司保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募投项目减少实施主体及结项的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次部分募投项目减少实施主体及结项的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目减少实施主体及结项的事项无异议。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年6月29日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-023

杭州爱科科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2024年6月28日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

监事会认为:公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,控制外汇风险,符合公司业务发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》(公告编号2024-024)。

(二)审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》

公司募投项目之"营销服务网络升级建设项目"已基本投资完成。考虑该募投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局,公司拟减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为该项目的实施主体,后续拟使用自有资金对营销网络建设进行持续投资。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告》(公告编号2024-025)。

(三)审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》

监事会认为:本次部分募投项目减少实施主体及结项,是公司根据实际经营发展情况做出的审慎决策,符合业务发展需要,提高了公司募集资金的使用效率。且该事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会对本次部分募投项目减少实施主体及结项事项无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告》(公告编号2024-025)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2024年6月29日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-022

杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日以邮件、专人等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审阅,董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下,使用最高不超过人民币1.7亿元的部分闲置自有资金进行委托理财,适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,公司及纳入合并报表范围内的子公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务,金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币货币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金,不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自会议审议通过之日起十二个月,交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》(公告编号2024-024)。

(三)审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》

公司募投项目之"营销服务网络升级建设项目"已基本投资完成。考虑该募投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局,公司拟减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为该项目的实施主体,后续拟使用自有资金对营销网络建设进行持续投资。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告》(公告编号2024-025)。

(四)审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》

公司募投项目之"营销服务网络升级建设项目"拟使用募集资金金额3,000万元,项目已基本投资完成,满足结项条件,公司决定将前述募投项目进行结项。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告》(公告编号2024-025)。

(五)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

经审阅,董事会同意《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》内容。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-026)。

(六)审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司决定于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-027)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-026

杭州爱科科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本次利润分配及资本公积转增股本已实施完毕,公司总股本从59,298,731股变更为82,690,657股,注册资本从59,298,731元变更为82,690,657元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	拟修订前	拟修订后
1	第六条公司注册资本为5,929.8731万元人民币。	第六条公司注册资本为8,269.0657万元人民币。
2	第二十条公司股份总数为5,929.8731万股,均为普通股。	第二十条公司股份总数为8,269.0657万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续,上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-024

杭州爱科科技股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,公司及纳入合并报表范围内的子公司2024年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务,金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币货币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金,不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

● 已履行的审议程序:公司于2024年6月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交易,且无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法律风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,结算币种主要采用美元,汇率波动将直接影响产品的价格竞争力,从而对经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品业务,从而提高外汇资金使用效益,增强公司财务稳健性。

(二)交易金额

公司2024年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币货币,在决议有效期内可以滚动使用。如需保证金,保证金为公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述最高额度。

(三)资金来源

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

外汇衍生产品业务是一种金融合约,外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、掉期(互换)和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的,公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。

(五)交易期限及授权事项

本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月,交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

二、审议程序

公司于2024年6月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,公司及纳入合并报表范围内的子公司2024年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务,金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币货币。在决议有效期内可以滚动使用。业务不涉及关联交易,且无须提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持相对稳定的利润水平,但同时开展外汇衍生产品业务也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、公司内部控制风险:远期结售汇等外汇衍生产品业务交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、公司客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、公司回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

6、履约风险:开展远期结售汇等外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

7、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、公司已制定了《外汇衍生产品业务管理制度》,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

3、在签订远期结售汇等外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易,所有业务均有真实的交易背景。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入,合约的外币金额不得超过境外收入预测数。

5、公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对远期结售汇等外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

五、监事会意见

监事会认为:公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,控制外汇风险,符合公司业务发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生产品业务管理制度》,针对远期结售汇等外汇衍生品业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上,保荐机构对公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务事项无异议。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-032

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于自愿披露项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 中标项目:山东能源集团物资有限公司2024年第六批鲁西、枣矿辅助运输集中管控调度平台专项招标采购项目

● 中标金额:人民币5,555,890元

● 对公司业绩的影响:本次项目中标属于公司日常经营行为,如本项目签订正式合同并顺利实施,将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

● 风险提示:公司已收到招标项目的中标通知书,但尚未与招标单位签订正式合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"工大高科")于近日收到"山东能源集团物资有限公司2024年第六批鲁西、枣矿辅助运输集中管控调度平台专项招标采购项目"的《中标通知书》,有关中标内容如下:

一、中标项目的相关情况

1、项目名称:山东能源集团物资有限公司2024年第六批鲁西、枣矿辅助运输集中管控调度平台专项招标采购项目

2、招标单位:山东能源集团物资有限公司

3、中标单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

4、中标金额:人民币5,555,890元

5、合同签署时间:中标单位收到《中标通知书》之日起30日内

二、项目中标对公司的影响

1、本项目属于公司日常经营范围的主营业务,标志着公司在智能化矿山建设领域的技术研发和实施能力不断得到客户的认可,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。

2、项目中标金额为人民币5,555,890元,占公司2023年度经审计营业收入的2.41%。如本项目签订正式合同并顺利实施,将对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

3、公司与招标单位不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

公司已收到该项目中标通知书,但尚未与招标单位签订正式合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024年6月29日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2024-050

山东钢铁股份有限公司关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、控股股东股权结构变动基本情况

2024年6月28日,山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")通知,山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山东省国资委")、山东国惠投资控股集团有限公司(以下简称"山东国惠")、山东省财欣资产运营有限公司(以下简称"山东财欣")、山东惠济新生投资有限公司(以下简称"惠济新生")签署了《股权无偿划转协议》,山东省国资委、山东国惠、山东财欣将持有的山钢集团合计49%股权无偿划转至惠济新生。2024年6月26日,山钢集团完成此次股权结构变更的市场主体变更登记手续。

二、控股股东股权结构变动前后情况

本次股权划转前,山钢集团的股权结构如下:山东省国资委持有山钢集团35.7%股权,中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团49%股权,山东国惠持有山钢集团10.2%股权,山东财欣持有山钢集团5.1%股权,山东国惠、山东财欣均授权山东省国资委代为行使股东表决权,山东省国资委合计持有山钢集团51%表决权。

本次股权划转后,山钢集团的股权结构如下:山东省国资委持有山钢集团2%股权,中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团49%股权,惠济新生持有山钢集团49%股权。惠济新生除所持股权对应之知情权、收益权、处置权以外的股东权利,均由山东省国资委代为行使,山东省国资委合计持有山钢集团51%表决权。

本次控股股东股权结构变动后,公司的控股股东、实际控制人不变,控股股东仍为山钢集团,实际控制人仍为山东省国资委。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年6月29日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2024-080

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于参与设立投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"山鹰国际")全资子公司山鹰投资管理有限公司(现更名为"上海山鹰私募基金管理有限公司")(以下简称"山鹰投资")作为有限合伙人拟出资人民币2.50亿元参与设立芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"信智基金"),信智基金拟出资不超过人民币5.00亿元对公司全资子公司山鹰纸业(广东)有限公司(以下简称"广东山鹰")增资,增资后广东山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容刊登于2023年12月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:临2023-101)。

信智基金完成了工商注册登记手续,并已在中国证券投资基金业协会完成备案,具体内容刊登于2024年1月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立投资基金的进展公告》(公告编号:临2024-002)。

根据增资协议,本次增资分期进行、分笔交割、分别办理企业登记机构变更登记/备案手续,信智基金首期增资认购款26,000万元已缴付到位,具体内容刊登于2024年2月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立投资基金的进展公告》(公告编号:临2024-011)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,信智基金剩余增资认购款24,000万元已缴付到位,广东山鹰将根据约定办理相关工商变更登记手续。后续公司将密切关注交易实施进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年六月二十九日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-063

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次赎回产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03535期

●赎回金额:40,000.00万元

●已履行的审议程序:公司于2024年4月16日召开的第四届董事会第三十八次会议审议《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过40,000.00万元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过起12个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

一、本次委托理财赎回的情况

2024年6月1日,公司使用闲置募集资金人民币40,000万元购买了中信银行股份有限公司长沙分行的结构性存款,上述结构性存款与收益于2024年6月28日归还至募集资金账户。

受托方名称	产品类型	起息日	到期日	金额(万元)	收益金额(万元)
中信银行长沙分行	结构性存款	2024-6-1	2024-6-28	40,000.00	31.07

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	40,000.00	40,000.00	31.07	0
合计		40,000.00	40,000.00	31.07	0
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.02	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				40,000.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年6月29日